

令和 5 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

行田羽生資源環境組合

目 次

1. 歳入歳出決算書	1
(1) 歳入	1
(2) 歳出	3
2. 歳入歳出決算事項別明細書	5
(1) 歳入	5
(2) 歳出	7
3. 実質収支に関する調書	1 1
4. 財産に関する調書	1 2

令和 5年度 行田羽生資源環境組合

歳 入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		円	円
		88,817,000	88,817,000
	1 負担金	88,817,000	88,817,000
2 国庫支出金		27,069,000	16,099,000
	1 国庫補助金	27,069,000	16,099,000
3 繰越金		5,000,000	27,313,597
	1 繰越金	5,000,000	27,313,597
4 諸収入		1,000	0
	1 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		120,887,000	132,229,597

一般会計歳入歳出決算書

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	収入済額の歳入総額対比構成率	収入済額の前年対比増減(△)率
円	円	円	円	%	%
88,817,000	0	0	0	67.17	0.47
88,817,000	0	0	0	67.17	0.47
16,099,000	0	0	△10,970,000	12.17	△35.90
16,099,000	0	0	△10,970,000	12.17	△35.90
27,313,597	0	0	22,313,597	20.66	皆増
27,313,597	0	0	22,313,597	20.66	皆増
0	0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	0	△1,000	0.00	0.00
132,229,597	0	0	11,342,597	100.00	13.94

歳 出

款	項	予算現額	支出済額
1 議会費		円 441,000	円 353,378
	1 議会費	441,000	353,378
2 総務費		23,359,000	21,482,446
	1 総務管理費	23,323,000	21,448,779
	2 監査委員費	36,000	33,667
3 衛生費		96,087,000	81,699,646
	1 清掃費	96,087,000	81,699,646
4 予備費		1,000,000	0
	1 予備費	1,000,000	0
歳 出 合 計		120,887,000	103,535,470

翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較	支出済額の歳出総額対比構成率	支出済額の前年対比増減(△)率
円 0	円 87,622	円 87,622	% 0.34	% △10.96
0	87,622	87,622	0.34	△10.96
0	1,876,554	1,876,554	20.75	△23.01
0	1,874,221	1,874,221	20.72	△22.98
0	2,333	2,333	0.03	△38.15
0	14,387,354	14,387,354	78.91	35.18
0	14,387,354	14,387,354	78.91	35.18
0	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00
0	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00
0	17,351,530	17,351,530	100.00	16.68

歳入歳出差引残額 28,694,127円

歳 入

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	目	円	円	円	円		円
1	分担金及び負担金	88,817,000	0	0	88,817,000		
1	負担金	88,817,000	0	0	88,817,000		
1	市負担金	88,817,000	0	0	88,817,000	1 市負担金	88,817,000
2	国庫支出金	27,069,000	0	0	27,069,000		
1	国庫補助金	27,069,000	0	0	27,069,000		
1	衛生費国庫補助金	27,069,000	0	0	27,069,000		
						1 清掃費国庫補助金	27,069,000
3	繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000		
1	繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000		
1	繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 繰越金	5,000,000
4	諸収入	1,000	0	0	1,000		
1	預金利子	1,000	0	0	1,000		
1	預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		120,887,000	0	0	120,887,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
88,817,000	88,817,000	0	0	
88,817,000	88,817,000	0	0	
88,817,000	88,817,000	0	0	
88,817,000	88,817,000	0	0	・ 行田市負担金 51,044,906
				・ 羽生市負担金 37,772,094
16,099,000	16,099,000	0	0	
16,099,000	16,099,000	0	0	
16,099,000	16,099,000	0	0	
16,099,000	16,099,000	0	0	・ 循環型社会形成推進交付金 16,099,000
27,313,597	27,313,597	0	0	
27,313,597	27,313,597	0	0	
27,313,597	27,313,597	0	0	
27,313,597	27,313,597	0	0	・ 前年度繰越金 27,313,597
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
132,229,597	132,229,597	0	0	

歳 出

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款 項	目						
1 議会費	円 441,000	円 0	円 0	円 0	円 441,000		円
1 議会費	441,000	0	0	0	441,000		
1 議会費	441,000	0	0	0	441,000		
						1 報酬	361,000
						8 旅費	10,000
						9 交際費	20,000
						10 需用費	40,000
						11 役務費	10,000
2 総務費	23,359,000	0	0	0	23,359,000		
1 総務管理費	23,323,000	0	0	0	23,323,000		
1 一般管理費	23,304,000	0	0	0	23,304,000		
						1 報酬	105,000
						8 旅費	82,000
						9 交際費	20,000
						10 需用費	240,000
						11 役務費	330,000
						12 委託料	253,000
						13 使用料及び賃借料	1,594,000
						14 工事請負費	24,860
						17 備品購入費	35,140
						18 負担金補助及び交付金	20,620,000
2 公平委員会費	19,000	0	0	0	19,000		
						1 報酬	19,000
2 監査委員費	36,000	0	0	0	36,000		
1 監査委員費	36,000	0	0	0	36,000		
						1 報酬	36,000
3 衛生費	96,087,000	0	0	0	96,087,000		
1 清掃費	96,087,000	0	0	0	96,087,000		
1 施設建設費	96,087,000	0	0	0	96,087,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 353,378	円 0	円 0	円 0	円 87,622	円
353,378	0	0	0	87,622	
353,378	0	0	0	87,622	
341,725	0	0	0	19,275	◎議会費 353,378
0	0	0	0	10,000	(内 訳)
0	0	0	0	20,000	1・議長報酬(1人) 40,276
11,653	0	0	0	28,347	・副議長報酬(1人) 36,250
0	0	0	0	10,000	・議員報酬(7人) 265,199
21,482,446	0	0	0	1,876,554	10・消耗品費 11,653
21,448,779	0	0	0	1,874,221	
21,448,779	0	0	0	1,855,221	
104,998	0	0	0	2	◎一般管理費 21,448,779
7,382	0	0	0	74,618	(内 訳)
0	0	0	0	20,000	1・管理者報酬(1人) 54,998
170,242	0	0	0	69,758	・副管理者報酬(1人) 50,000
301,122	0	0	0	28,878	8・普通旅費 7,382
251,900	0	0	0	1,100	10・消耗品費 128,442
1,514,887	0	0	0	79,113	・修繕料 41,800
24,860	0	0	0	0	11・郵便料 9,510
28,380	0	0	0	6,760	・通信料 151,582
19,045,008	0	0	0	1,574,992	・手数料 140,030
0	0	0	0	19,000	12・ホームページ保守委託料 199,100
0	0	0	0	19,000	・財務会計システムハードウェア保守委託料 52,800
33,667	0	0	0	2,333	13・庁舎借上料 540,727
33,667	0	0	0	2,333	・機器賃借料 182,160
33,667	0	0	0	2,333	・財務会計システム使用料 792,000
					14・事務所整備工事請負費 24,860
					17・備品購入費 28,380
					18・派遣職員人件費負担金 19,045,008
					14節へ流用 17節 △24,860
					17節から流用 14節 24,860
81,699,646	0	0	0	14,387,354	
81,699,646	0	0	0	14,387,354	
81,699,646	0	0	0	14,387,354	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
款	項 目	円	円	円	円	円	円	円
						1 報酬	210,000	
						8 旅費	50,000	
						12 委託料	89,430,000	
						13 使用料及び 賃借料	6,397,000	
4	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000			
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000			
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000			
						29 予備費	1,000,000	
	歳 出 合 計	120,887,000	0	0	120,887,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
96,000	0	0	0	114,000	◎施設建設費 81,699,646
13,598	0	0	0	36,402	(内 訳)
75,193,155	0	0	0	14,236,845	1・委員報酬(4人) 96,000
6,396,893	0	0	0	107	8・費用弁償 13,598
					12・生活環境影響調査業務委託料 13,090,000
					・埋蔵文化財発掘調査業務委託料 38,541,155
					・事業者選定アドバイザー業務委託料 23,562,000
					13・土地借上料 6,396,893
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
103,535,470	0	0	0	17,351,530	

実質収支に関する調書

区 分	金 額 (円)	
1. 歳入総額	132,229,597	
2. 歳出総額	103,535,470	
3. 歳入歳出差引額	28,694,127	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額	28,694,127	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

1. 公有財産 … なし

2. 物品 … なし

3. 基金 … なし